

CÔNG TY CP TRAPHACO
TRAPHACO JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 71./CBTT-TRA
No.: 71./CBTT-TRA

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2025
Hanoi, day 24 month 1 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name:* Công ty cổ phần Traphaco/ *Traphaco JSC.*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* TRA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* 75 phố Yên Ninh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội/
75 Yen Ninh, Quan Thanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi City
- Điện thoại/ *Phone number:* 0243. 6830751
- Website: www.traphaco.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Đỗ Thanh Hà
- Chức vụ/ *Postion:* Người phụ trách quản trị công ty/ *Chief Governance Officer*

Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type:*

- định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(*periodic*) (*irregular*) (*24hr*) (*on demand*)

Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

Căn cứ vào Quyết định số 06/2025/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traphaco, chúng tôi trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh OTC của Công ty cổ phần Traphaco như sau:

- Bà: Trần Thị Anh Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh miền Bắc
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kinh doanh OTC
- Nhiệm kỳ: 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/01/2025.

Based on Decision No. 06/2025/QĐ-HĐQT issued by the Board of Directors of Traphaco Joint Stock Company, we respectfully announce the appointment of the Vice Chief Executive Officer of OTC sales:

- Ms. Trần Thị Anh Phương
- Position prior to the appointment: Head of Northern sales department
- Position after the appointment: Vice Chief Executive Officer of OTC sales
- Effective date: January 23, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2025 tại đường dẫn <https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure> / This information was published on the company's website on 24/01/2025, as in the link <https://traphaco.com.vn/shareholder/info-disclosure>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this form is true and accurate; I shall be legally responsible for any mis-presentation./.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đỗ Thanh Hà

Hà Nội, ngày/date 23 tháng/month 1 năm/year 2025

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh OTC**
Re: Appointment of Vice Chief Executive Officer of OTC sales

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
THE BOARD OF DIRECTORS OF TRAPHACO JSC.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Charter of Traphaco JSC;*

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Regulation on organization and operation of the Board of Directors of Traphaco JSC;*

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ quản lý Công ty cổ phần Traphaco/*Pursuant to the Regulations on appointment, re-appointment, rotation, transfer, dismissal and resignation of management officers in Traphaco JSC;*

Xét trình độ, năng lực của bà Trần Thị Anh Phương/*Considering the qualifications and capacity of Ms. Trần Thị Anh Phương;*

Căn cứ Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự Lương thưởng ngày 16/12/2024/*Pursuant to the Proposal of the Human Resources and Remuneration Committee dated December 16, 2024;*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/01/2025/*Pursuant to the minutes of summarizing opinions collected from the Board of Directors' members dated January 23, 2025,*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Anh Phương – sinh ngày: 25/12/1970, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ dược học – giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh doanh OTC nhiệm kỳ 2021-2025 theo thống nhất tại Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/01/2025.

Appointment of Ms. Tran Thi Anh Phuong – DoB: December 25, 1970, with professional qualification: Master of Pharmacy – to the position of Vice Chief Executive Officer of OTC sales for the 2021-2025 term as agreed upon in the Minutes of summarizing opinions Collected from Members of the Board of Directors dated January 23, 2025.

Điều 2. Bà Trần Thị Anh Phương có quyền và trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định đối với vị trí Phó Tổng giám đốc kinh doanh OTC tại Ma trận phân quyền ban hành kèm theo Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11/11/2021.

Ms. Tran Thi Anh Phuong shall have the rights and responsibilities to perform the tasks prescribed for the position of Vice Chief Executive Officer of OTC sales as outlined

in the Delegation of Authority issued together with Resolution No. 52/2021/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated November 11, 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này là một bộ phận của Hợp đồng lao động số TRA1994000039 ký giữa bà Trần Thị Anh Phương và Công ty cổ phần Traphaco. Quyết định này thay thế cho các quyết định trước đây về việc bổ nhiệm chức vụ đối với bà Trần Thị Anh Phương. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, bà Trần Thị Anh Phương và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

This Decision takes effect from the date of signing. This decision is an integral part of Labor Contract No. TRA1994000039 signed between Ms. Tran Thi Anh Phuong and Traphaco Joint Stock Company. This Decision replaces any previous decisions regarding the appointment of Ms. Tran Thi Anh Phuong to this position. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, Ms. Tran Thi Anh Phuong, and relevant units and individuals are responsible for implementing this decision./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/as in Article 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/SSC;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM/HOSE;
- Cán bộ nhân viên/employees;
- Các công ty thành viên/member companies;
- Lưu/Archive: VT, Vp HĐQT/Admin, BoD Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
on behalf of BoD
PHÓ CHỦ TỊCH
VICE CHAIRMAN



Nguyễn Phú Khánh